

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2022-051

## 国投电力控股股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第一次会议于2022年9月6日以电话及口头方式发出通知，2022年9月6日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经出席会议的监事推选，公司监事曲立新先生主持了本次会议。监事曲立新先生在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会监事作出了说明。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举曲立新先生为公司第十二届监事会主席，任期与公司第十二届监事会任期一致。

表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司监事会

2022年9月6日